

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารงานบุคคล - การบริหารงานบุคคล อย่างโปร่งตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1) มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลแต่ยังไม่เข้มแข็งยั่งยืน 2) บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง	1) การดำเนินงานของหน่วยงานไม่เป็นที่ไว้วางใจ 2) ความน่าเชื่อถือ/ภาพลักษณ์/ชื่อเสียง	1) บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2) มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืน	2x1= 2 (น้อย)	1) ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2) เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ต่ำกว่าร้อยละ 70 2. หน่วยงานได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับ	30 กันยายน 2567 / คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1) พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม</p> <p>2) ระบบสังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม</p> <p>3) มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.เป็นประจำปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกองแผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>		<p>จรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>3) ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>		<p>พอเพียง อยู่อย่างพอประมาณสมานฉันท์ สันติวิธีและพึ่งตนเองได้</p> <p>3) เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม / ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

การบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งตาหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 51 - 60.99
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลางและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 61 - 70.99
2	บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 71 - 80.99
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

**ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)**

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 15 มีนาคม 2567

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดซื้อจัดจ้าง - การเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and Compliance Risks)	ปัจจัยภายใน 1. มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรไม่ดี 2. ระเบียบการเงินและพัสดุนำมาปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรขาดความเข้าใจเรื่อง ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและพัสดุปัจจัยภายนอกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านพัสดุ	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสถ้ามีการเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้อง และมีการตรวจสอบพบจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. มีการจัด KM เรื่องการบริหารจัดการเงินและพัสดุ 2. มีการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่าย การอนุมัติ การยืนยันพัสดุที่ชัดเจน 3. มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุ 4. ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินและพัสดุให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติ	2x2= 4 (ปานกลาง)	1. ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนในการเบิกจ่ายพัสดุให้บุคลากรภายในคณะฯ รับทราบ และถือปฏิบัติ 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบัน และเวียนแจ้งให้บุคลากรรับทราบ 3. ทบทวนกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านพัสดุให้เป็นปัจจุบัน	1. จำนวนข้อบกพร่องที่พบในด้านการบริหารงานพัสดุเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 2. จำนวนเอกสารตีกลับจากกองคลังในการเบิกจ่าย 3. มีข้อร้องเรียนเรื่องการเงินและพัสดุ	30 กันยายน 2567 /คณบดี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

การเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท
4	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	มูลค่าความเสียหาย 500,000 – 1,000,000 บาท
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	มูลค่าความเสียหาย 300,000 – 500,000 บาท
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	มูลค่าความเสียหาย 100,000 – 300,000 บาท
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 100,000 บาท

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 15 มีนาคม 2567